

## WYKONANIE DOCHODÓW I PRZYCHODÓW

	plan na 2003	wykonanie w 2003	% wykonania
<b>DOCHODY + PRZYCHODY</b>	<b>385 788 223</b>	<b>379 303 408</b>	<b>98,3</b>
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I + II+III)</b>	<b>354 588 084</b>	<b>349 294 107</b>	<b>98,5</b>
<b><u>I. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>	<b><u>308 426 422</u></b>	<b><u>303 311 888</u></b>	<b><u>98,3</u></b>
<b>1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta</b>	<b>72 827 396</b>	<b>71 446 031</b>	<b>98,1</b>
1/ podatki i opłaty lokalne	57 020 500	56 749 353	99,5
a/ podatek od nieruchomości	52 500 000	52 163 253	99,4
b/ podatek od środków transportowych	3 200 000	3 083 010	96,3
c/ podatek od posiadania psów	80 000	79 043	98,8
d/ opłata targowa	1 050 000	1 169 852	111,4
e/ opłata administracyjna	20 500	48 995	239,0
f/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	170 000	205 200	120,7
2/ opłata parkingowa	800 000	559 425	69,9
3/ opłata eksploatacyjna	174 900	110 389	63,1
4/ podatek rolny	180 000	194 258	107,9
5/ podatek leśny	56	120	214,3
6/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	957 140	2 124 144	221,9
7/ podatek od spadków i darowizn	900 000	903 108	100,3
8/ opłata skarbową	3 900 000	3 901 828	100,0
9/ podatek od czynności cywilnoprawnych	6 407 000	4 861 002	75,9
10/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 087 800	492 473	45,3
11/ odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	600 000	924 550	154,1
12/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	545 642	77,9
13/ pozostałe dochody	100 000	79 739	79,7
<b>2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>11 099 648</b>	<b>11 129 318</b>	<b>100,3</b>
<b>3. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta</b>	<b>17 257 508</b>	<b>19 220 933</b>	<b>111,4</b>
<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>51 586 907</b>	<b>48 729 391</b>	<b>94,5</b>
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 650 000	6 114 134	108,2
2/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 936 907	42 615 257	92,8

	plan na 2003	wykonanie w 2003	% wykonania
z tego:			
a) 27,6% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy	44 272 732	41 125 212	92,9
b) 1% udział w podatku dochodowym od osób fizycznych zamieszkałych na terenie powiatu	1 664 175	1 490 045	89,5
<b>5. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>146 637 718</b>	<b>146 637 718</b>	<b>100,0</b>
<i>1/ Część podstawowa</i>	<i>1 802 439</i>	<i>1 802 439</i>	<i>100,0</i>
a) kwota wyrównawcza dla powiatów	1 682 905	1 682 905	100,0
b) kwota ustalona proporcjonalnie do przeliczeniowej liczby mieszkańców gminy	119 534	119 534	100,0
<i>2/ Część oświatowa</i>	<i>123 200 109</i>	<i>123 200 109</i>	<i>100,0</i>
a) subwencja na zadania szkół podstawowych i gimnazjów	49 939 856	49 939 856	100,0
b) subwencja na zadania szkół ponadpodstawowych	73 260 253	73 260 253	100,0
<i>3/ Część rekompensująca</i>	<i>9 008 358</i>	<i>9 008 358</i>	<i>100,0</i>
a) kwota rekompensująca dochody utracone w związku z częściową likwidacją podatku od środków transportowych	8 287 267	8 287 267	100,0
b) kwota rekompensująca dochody utracone z tytułu ustawowych ulg i zwolnień	721 091	721 091	100,0
<i>4/ Część drogowa dla powiatów</i>	<i>12 626 812</i>	<i>12 626 812</i>	<i>100,0</i>
<b>6. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>619 392</b>	<b>679 437</b>	<b>109,7</b>
<b>7. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa</b>	<b>168 850</b>	<b>172 794</b>	<b>102,3</b>
<b>8. Dotacje z funduszy Unii Europejskiej</b>	<b>3 024 668</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
<b>9. Darowizny</b>	<b>55 700</b>	<b>55 700</b>	<b>100,0</b>
<b>10. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających</b>	<b>1 822 024</b>	<b>1 822 032</b>	<b>100,0</b>
<b>11. Środki pozabudżetowe na finansowanie inwestycji</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>	<b>100,0</b>
<b>12. Środki w wysokości 2% na pokrycie kosztów obsługi PFRON</b>	<b>71 442</b>	<b>64 585</b>	<b>90,4</b>
<b>13. Zwrot niewykorzystanych dotacji</b>	<b>5 600</b>	<b>5 600</b>	<b>100,0</b>
<b>14. Różne dochody</b>	<b>3 044 269</b>	<b>3 044 269</b>	<b>100,0</b>
<b>15. Środki pozyskane z innych źródeł</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>100,0</b>
<b>16. Środki pozabudżetowe na finansowanie wydatków bieżących</b>	<b>3 400</b>	<b>3 400</b>	<b>100,0</b>
<b>17. Wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych</b>	<b>0</b>	<b>98 780</b>	
<b><u>II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u></b>	<b><u>33 000</u></b>	<b><u>33 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>

	plan na 2003	wykonanie w 2003	% wykonania
<b>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</b>	<b><u>46 128 662</u></b>	<b><u>45 949 219</u></b>	<b><u>99,6</u></b>
1. Dofinansowanie zadań własnych gminy	4 691 269	4 519 379	96,3
2. Finansowanie zadań własnych powiatu	21 708 721	21 704 027	100,0
3. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	19 728 672	19 725 813	100,0
a) zleconych gminie	10 980 421	10 979 912	100,0
b) wykonywanych przez powiat	8 601 343	8 600 515	100,0
c) zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	146 908	145 386	99,0
<b>PRZYCHODY</b>	<b>31 200 139</b>	<b>30 009 301</b>	<b>96,2</b>
1/ wolne środki	1 824 116	1 824 116	100,0
2/ kredyty / pożyczki / obligacje planowane do zaciągnięcia w bieżącym roku	29 376 023	28 185 185	95,9

## Dochody na finansowanie zadań gminnych

	plan na 2003	wykonanie w 2003	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I + II)</b>	<b>227 986 075</b>	<b>222 916 990</b>	<b>97,8</b>
<b><u>I. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>	<b><u>212 216 505</u></b>	<b><u>207 321 292</u></b>	<b><u>97,7</u></b>
<b>1. Wpływy z podatków i opłat zaliczanych do dochodów miasta</b>	<b>72 827 396</b>	<b>71 446 031</b>	<b>98,1</b>
1/ podatki i opłaty lokalne	57 020 500	56 749 353	99,5
a/ podatek od nieruchomości	52 500 000	52 163 253	99,4
b/ podatek od środków transportowych	3 200 000	3 083 010	96,3
c/ podatek od posiadania psów	80 000	79 043	98,8
d/ opłata targowa	1 050 000	1 169 852	111,4
e/ opłata administracyjna	20 500	48 995	239,0
f/ opłata z tytułu wpisów oraz zmian we wpisach do ewidencji działalności gospodarczej	170 000	205 200	120,7
2/ opłata parkingowa	800 000	559 425	69,9
3/ opłata eksploatacyjna	174 900	110 389	63,1
4/ podatek rolny	180 000	194 258	107,9
5/ podatek leśny	56	120	214,3
6/ opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	957 140	2 124 144	221,9
7/ podatek od spadków i darowizn	900 000	903 108	100,3
8/ opłata skarbowa	3 900 000	3 901 828	100,0
9/ podatek od czynności cywilnoprawnych	6 407 000	4 861 002	75,9
10/ podatek opłacany w formie karty podatkowej	1 087 800	492 473	45,3
11/ odsetki za zwłokę we wpływach podatków i opłat	600 000	924 550	154,1
12/ odsetki od środków na rachunkach bankowych	700 000	545 642	77,9
13/ pozostałe dochody	100 000	79 739	79,7
<b>2. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4 718 133</b>	<b>4 888 861</b>	<b>103,6</b>
<b>3. Dochody ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych miasta</b>	<b>17 257 508</b>	<b>19 220 933</b>	<b>111,4</b>
<b>4. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>49 922 732</b>	<b>47 239 346</b>	<b>94,6</b>
1/ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 650 000	6 114 134	108,2
2/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 272 732	41 125 212	92,9
<b>5. Subwencja ogólna z budżetu państwa</b>	<b>59 067 748</b>	<b>59 067 748</b>	<b>100,0</b>
1/ Część podstawowa	119 534	119 534	100,0
2/ Część oświatowa	49 939 856	49 939 856	100,0

	plan na 2003	wykonanie w 2003	% wykonania
3/ Część rekompensująca	9 008 358	9 008 358	100,0
<b>6. Dotacje z funduszy celowych</b>	<b>605 892</b>	<b>665 937</b>	<b>109,9</b>
7. Dotacje z funduszy Unii Europejskiej	3 024 668	0	0,0
8. Darowizny	5 700	5 700	100,0
9. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	1 631 559	1 631 567	100,0
10. Środki pozabudżetowe na finansowanie inwestycji	1 900	1 900	100,0
11. Zwrot niewykorzystanych dotacji	5 600	5 600	100,0
12. Różne dochody	2 944 269	2 944 269	100,0
13. Środki pozyskane z innych źródeł	200 000	200 000	100,0
14. Środki pozabudżetowe na finansowanie wydatków bieżących	3 400	3 400	100,0
<b><u>II. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>15 769 570</u></b>	<b><u>15 595 698</u></b>	<b><u>98,9</u></b>
1. Dofinansowanie zadań własnych gminy	4 691 269	4 519 379	96,3
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	11 078 301	11 076 319	100,0
1/ zleconych gminie	10 980 421	10 979 912	100,0
2/ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	97 880	96 407	98,5

## Dochody na finansowanie zadań powiatowych

	plan na 2003	wykonanie w 2003	% wykonania
<b>DOCHODY OGÓŁEM (I + II + III)</b>	<b>126 602 009</b>	<b>126 377 117</b>	<b>99,8</b>
<b><u>I. DOCHODY NA FINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</u></b>	<b><u>96 209 917</u></b>	<b><u>95 990 596</u></b>	<b><u>99,8</u></b>
1. Dochody komunalnych jednostek budżetowych i wpływy innych jednostek organizacyjnych	6 381 515	6 240 457	97,8
2. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 664 175	1 490 045	89,5
2/ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 664 175	1 490 045	89,5
3. Subwencja ogólna z budżetu państwa	87 569 970	87 569 970	100,0
1/ Część podstawowa	1 682 905	1 682 905	100,0
2/ Część oświatowa	73 260 253	73 260 253	100,0
3/ Część drogowa dla powiatów	12 626 812	12 626 812	100,0
4. Dotacje z funduszy celowych	13 500	13 500	100,0
5. 5% dochodów uzyskiwanych w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, które są odprowadzane na rzecz budżetu państwa	168 850	172 794	102,3
6. Darowizny	50 000	50 000	100,0
7. Zwrot niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających	190 465	190 465	100,0
8. Środki w wysokości 2% na pokrycie kosztów obsługi PFRON	71 442	64 585	90,4
9. Różne dochody	100 000	100 000	100,0
10. Wpłata części zysku gospodarstw pomocniczych	0	98 780	
<b><u>II. DOTACJE NA ZADANIA REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO</u></b>	<b><u>33 000</u></b>	<b><u>33 000</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
<b><u>III. DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA</u></b>	<b><u>30 359 092</u></b>	<b><u>30 353 521</u></b>	<b><u>100,0</u></b>
1. Finansowanie zadań własnych powiatu	21 708 721	21 704 027	100,0
2. Finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej	8 650 371	8 649 494	100,0
1/ wykonywanych przez powiat	8 601 343	8 600 515	100,0
2/ zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	49 028	48 979	99,9